

10.4.2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 10.4.2019

Aika	Keskiviikko 10.4.2019 klo 16.35	
Paikka	Original Sokos Hotel Puijonsarvi	
Läsnä	Timo Heikkinen	puheenjohtaja
	Erja Lehtonen	sihteeri
	Tuula Soininen	
	Anne-Mari Soininen	
	Minna Kokkonen	
	Taija Frilander	
	Rauni Villanen	
	Risto Pohjolainen	
	Markku Kylliäinen	
	Mika Piirainen	
	Nea Tuomainen	
	Atte Tuomainen	
	Timo Riihelä	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Heikkinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkinen ja sihteeriksi Erja Lehtonen.

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Piirainen ja Taija Frilander. Valittiin samat henkilöt toimimaan ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntömääräisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10.4.2019

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto v. 2018

Kokoukselle esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto v. 2018.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Rauni Villanen esitti vastuuvapauden myöntämistä ja paikalla olleet jäsenet kannattivat esitystä.
Tilintarkastuslausunnon tukemana vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilikaudesta 2018.

8. Esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2019

Kokoukselle esitettiin hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2019.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkinen ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Mikkonen.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (9§) ja valitaan hallituksen muut jäsenet (varajäsenet)

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8.

Valittiin hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:

Varsinaiset jäsenet

Henna Heikkinen
Jarmo Mikkonen
Tajja Frilander
Tuula Soininen
Anne-Mari Soininen
Erja Lehkonen
Jaana Frondelius
Minna Kokkonen

Varajäsenet

Anne Korhonen
Mika Piirainen
Timo Riihelä
Kristiina Hokka
Nea Tuomainen
Katriina Tossavainen
Jorma Takkinen
Soile Kauppinen

10.4.2019

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ulla Salmi-Kuosmanen ja varatoiminnantarkastajaksi Minna Holopainen.

12. Luottamusmiesten puheenvuorot

Mika Piirainen käytti puheenvuoron ja kertoi mm. TES:n päättymisestä ja työtaistelujen aiheuttamista toimenpiteistä. Avointa keskustelua.

13. Muut asiat

Keskusteltiin henkilötietolain muutoksen mahdollisesti aiheuttamista haasteista mm. tiedottamiseen sekä keskusteltiin yhdistyksen tarjoamista koulutuksista ja virkistystapahtumista.

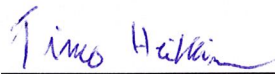
14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

Liitteet:

kokouskutsu / esityslista
vuosikertomus v. 2018
tilikertomus v. 2018
talousarvio v. 2019
toimintasuunnitelma v. 2019

Pöytäkirjan vakuudeksi



Timo Heikkinen
puheenjohtaja



Erja Lehtonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.



Taija Frilander
pöytäkirjan tarkastaja



Mika Piirainen
pöytäkirjan tarkastaja